

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Television Broadcasts Limited 電視廣播有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
股份代號：00511

財務總裁調任 及 公司秘書和授權代表變更

茲提述電視廣播有限公司（「本公司」）日期為二零二二年七月四日之公告，內容有關（其中包括）臨時委任署理財務總裁及署理公司秘書，自二零二二年七月四日起生效直至物色到替代人選。

1. 財務總裁之調任

本公司董事局（「董事局」）宣布，李福來先生（「李先生」）由本公司署理財務總裁調任為財務總裁，自二零二四年八月一日起生效。

李先生於二零二一年十二月加入本公司擔任企業發展主管並於二零二二年七月獲委任為署理財務總裁，擁有由 King's College London 頒授之工程學士學位。彼於加入本公司前所擔任之高層職位包括高盛投資銀行部之執行董事，及 PSA International 之東北亞地區財務總裁以及後期之集團策略主管。

2. 公司秘書和授權代表之變更

董事局宣布，陳樹鴻先生（「陳先生」）已辭任本公司署理公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定之授權代表（「授權代表」）之職位，自二零二四年八月一日起生效。陳先生已向本公司確認彼與董事局之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任而須本公司股東垂注之事宜。

陳先生將繼續擔任本公司的副總經理（法律與國際業務）。未來，陳先生將能夠投放更多時間和精力於本公司的國際業務以及法律和監管事務中，充分利用他在這些領域的專業知識和經驗。

董事局同時宣布，李麗儀女士（「**李女士**」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二四年八月一日起生效。

李女士於二零二三年七月加入本公司擔任助理公司秘書，於公司秘書及公司合規實務方面擁有豐富經驗。彼為特許公司治理公會以及香港公司治理公會的會士，並獲授特許秘書及公司治理師雙重資格。

董事局感謝陳先生於其出任署理公司秘書和授權代表期間對本公司作出之貢獻，並歡迎李先生及李女士履新。

承董事局命
行政主席
許濤

香港，二零二四年七月二十六日

於本公告日期，本公司董事局成員包括：

行政主席

許濤 JP

非執行董事

黎瑞剛

利憲彬

徐敬

獨立非執行董事

盧永仁博士 JP

盛智文博士 GBM, GBS, JP

方和 BBS, JP